



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0120370932

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

5.79

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBRO

AUTORIZO:

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-20

A. AYUNTA MAYA, MICH.

2021-202

TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 PALACIO MUNICIPAL SN SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

DOMICILIO FISCAL PALACIO MUNICIPAL SN SANTA ANA MAYA SANTA ANA MAYA

MIC

CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,327.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120370932
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001203709327

SUCURSAL: 76

7699

GOBIERNO MICHOACAN

AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX

PLAZA:

MORELIA

TELEFONO:

DIRECCION:

1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	68,970.85
Saldo de Operación Inicial	68,970.85
Depósitos / Abonos (+) 1	1.24
Retiros / Cargos (-) 6	68,966.30
Saldo Final (+)	5.79
Saldo de Operación Final	5.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
		anual	anual Antes de l		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/JUN 01/JUN C19 INTERESES GANADOS 1.24 68,972.09

07/JUN

07/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE

0070624REHABILITACION CALLE MEXICO Ref. 0000014242 072

19,493.80

Estimado Cliente.

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0120370932
No. Cliente	C1102745

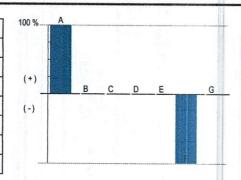
Server and the last	CHA					LDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 00072227011786759158 002601002406070000014242	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	FERNANDO LOPEZ ARCOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070624MANO DE OBRA CALLE MEXICO Ref. 0000018044 072 00072227011786759158 002601002406070000018044	17,439.60			
07/JUN	07/JUN	FERNANDO LOPEZ ARCOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240607RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000019251 072 00072227011786759158 002601002406070000019251	10,672.00		21,366.69	21,366.69
26/JUN	26/JUN	FERNANDO LOPEZ ARCOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260624MANO DE OBRA Ref. 0000951936 072 00072227011786759158 002601002406260000951936 FERNANDO LOPEZ ARCOS	12,892.90			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260624RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Ref. 0000952761 072 00072227011786759158 002601002406260000952761 FERNANDO LOPEZ ARCOS	3,596.00			
26/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260624PAGO DE MATERIAL Ref. 0000953504 072 00072227011786759158 002601002406260000953504 FERNANDO LOPEZ ARCOS	4,872.00		5.79	5.79
Total d	e Movii	mientos				
			OVIMIENTOS CAP			6



No. Cuenta	0120370932
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,970.85	100.00%	Α
Depósitos / Abonos (+)	1.24	0.00%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,966.30	-99.99%	F
Saldo Final	5.79	0.00%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole

relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx



No. Cuenta	0120370932
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001203709327 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx





No. Cuenta	0120370932
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	soc	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS





No. Cuenta	0120370932
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

*

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Exportacion: 01 - No aplica

Folio Fiscal: Certificado

60D65CDB-578B-41F0-9958-D84A8A96BBBF 00001000000509478830

Sello Digital

IPBdZN5X377HVOH6853h8YTtj+sp5qAhGUgwCycaOCBryexCi+3Pkr3x5Gf3hw50N36QGfNxipZXBfkz9AEaYgOr4IHpShBEGk0dwfjFV4ND7OjN/VLWouAQJPA6hvU+sJzxj2OiV3s/+RSBbxXFmg1uVrtns8YeYR2noadcYv/ZF8RRwcrz49F+u3/ZtRr8JX179q+urLVf+kit3EqCsUwffFWVDQzi2syIEoZsWVjg1StczWAs8E60xKFfG5G190J81GEVSX4Jm8ZSXK5er1cuuLBRYIbJbwUyoqhySnHPgNzCATJk3Au0/HxiAZMjFtU/3k/zZtF2xFT45cMdgw==

Sello SAT

pNwlQfY5itjmRMpnzji2LGwABHrVoePjSlw7lvj80ZemKtt08SFJC2/Ml943HHYYME6OKqaHhhBoofMPqClzOEFkoGrnYN4vHLIIT51lbaJRdCht0f+clY9cGMwKzQV0cguWVq/K1OD1S0+qjMYgt7yQPQgiDAlfmB9Dqi0rzP75SQyH32xXKRJMDeqFjR0H+ryAQ7vyFPTwid/SOdyBRGsr3kQlnzytCWwZKAm0znzaN9ECzqyr0bkdJ8B804r17BGUyOtPLjs5pJdni8zx0xKVe/dyEiKRLDVomDw6VoY7XiiHJimJ/W0/gb5Bl/i6YDd7wRRN/Pg1++RMcp414A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:54:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|60D65CDB-578B-41F0-9958-D84A8A96BBBF|2024-06-29T01:54:03||PBdZN5X377HVOH6853h8YTtj+sp5qAhGUgwCycaOCBryexCi+3Pkr3x5Gf3hw50N36QGfNxipZXBfkz9AEaYqOr4lHpShBEGk0dwfjFV4ND7OjN/VLWouAQJPA6hvU+sJzxj2OiV3s/+RSBbxXFmg1uVrtns8YeYRZnoadcYv/ZF8RRwcrz49F+u3/ZtRr8JX179q+urLVf+kit3EqCsUwffFWVDQzi2sylEoZsWVjg1StczWAs8E60xKFfG5G190J81GEVSX4Jm8ZSXK5sr1cuuLBRYlbJbwUyoqhySnHPgNzCATJk3Au0/HxiAZMjFtU/3k/zZtF2xFT45cMdgw==|0000100000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	AN DEPOSITE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLICA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL C	CHEQUE	l L	TG UR	> PRG	PRY	900	80
-					ACTIVO	64,053,324.31	14,286,095.50	14,093,129.00	64,246,290.91							
=					ACTIVO CIRCULANTE.	7,867,956.32	12,559,765.38	13,587,436.00	6,840,285.70							
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,132,049.71	6,506,462.42	7,283,748.19	2,354,763.94							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,135,478.73	6,313,946,54	7,094,142.63	2,355,282.64							
1112-001					BANCOMER	122,578.77	48,176.77	168,972.10	1,783.44							
1112-001-00010	110				CTA, 0120370932 BBVA VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	68,970.85	124	68,966.30	5.79							
00002064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000603-JUN	03/06/2024	CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023).RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES: DECALIDADO.	00'0	1.24	00.00		0000000000	11-101					000000
00002059	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000584-JUN	07/06/2024	CTA.0832 BBVA VEHICULOS EXT.(2023), FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO MANO MANO DE OBRA PARA LA OBRA	0.00	0000	17,439.60	0.00 0000039044		25-539	2				002429
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000585-JUN	07/06/2024	(2429)REHA CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023), FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAQUINARIA PARA LA OBRA	0.00	00.00	10,672.00	0.00 0000039061		25-539	2				002429
00002058	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000583-JUN	07/06/2024	(2428) KENAN GENERALIO (2023), FERNANDO LOPEZ CTA, (2023), FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EMULSION ASFALTICA Y TEPETATE OBRA	0.00	0.00	19,493.80	0.00 0000069027		25-539	2				002429
00002061	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000595-JUN	26,06,2024	(2429) CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023), FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO MANO DE OBRA DE LA OBRA	0.00	0.00	12,892.90	0.00 00.0	0000072026	25-539	2				002430
00002062	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000596-JUN	26/06/2024	(439)CONTINDACIO CTA,0922 BBVA VEHICULOS EXT.(2023), FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAQUINANA DE LA OBRA	0000	0.00	3,596.00	0.00 0000072053		25-539	2				002430
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-000597-JUN	26/06/2024	(2430)CONTINU CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023).FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO MAT.BASE HIDTEPETATE DE LA OBRA(2430)C	0.00	0000	4,872.00	0.00 0000072070		25-539	2				002430

Página: 1 de 1